

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-044

合肥泰禾智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次现金管理委托方,合肥泰禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)

● 本次现金管理产品类型:企业保障型浮动收益凭证

● 本次现金管理的期限:2025年6月18日至2026年3月16日

● 履行的审议程序:公司于2023年5月21日、2023年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

理财产品到期赎回情况:公司于2025年6月15日向银河证券购买“银河金鑫”收益凭证653期二元自动看涨赎回(上海金)本期预期年化收益凭证2.0000%万元,具体内容详见《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-038)。公司已于近日赎回上述理财产品,共计获得理财收益6.79万元。

二、本次现金管理的概况

(一)现金管理目的:在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:部分闲置募集资金

1、本公司本次现金管理的资金全部来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会监督委员会同意,公司已非公开方式发行人民币普通股(A股)股票11,329.75万股,每股发行价格为11.19元,募集资金总额为人民币35,080.00万元,扣除各项发行费用608.62万元(不含增值税)后,募集资金净额为34,499.38万元。该募集资金于2023年3月到账。

注:公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司2022年度非公开发行A股股票预案的计划总投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际情况需要通过其他方式解决。

(三)现金管理产品的基本情况

序号 募集资金投资项目 项目总投资额(万元) 拟投入募集资金(万元) 截至2024年末已投入金额(万元) 项目预计可使用状态

1 智能煤炭干燥机产业化项目(一期) 30,058.00 30,058.00 9,018.63 2026年5月

2 充孔流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用

合计 35,058.00 35,058.00 14,018.63 -

注:公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司2022年度非公开发行A股股票预案的计划总投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际情况需要通过其他方式解决。

续上表

产品期限 收益类型 结构化安排 参考收益率 是否构成关联交易

2025年6月18日至2026年3月16日 本金保障型浮动收益凭证 / / 否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目计划。

(一)“银河金鑫”收益凭证683期二元自动看涨赎回(上海金)

产品名称 “银河金鑫”收益凭证683期-二元自动看涨赎回(上海金)

现金管理金额 2,000.00 万元

收益起算日 2025年6月18日

到期日 2026年3月16日

理财期限 272天

投资收益金额=投资本金×实际收益率(年化)×产品期限/365。其中实际收益率(年化)为[1+年化收益率]/1.01,根据公式表示得准确。

投资收益金额=投资本金根据公式表示得准确,计算结果精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

如“请在调剂期内,“中行事件”,“特殊购买前终止事件”等对支付金额的计算产生影响,具体计算方式为该条款另约定的计算方法为准。

注:本产品期限为12个月,产品起息日为2025年3月18日,产品期限为12个月,产品到期日为2026年3月17日。

1.R≥100.00%时,实际收益率(年化)=2.0000%;

2.R<100.00%时,实际收益率(年化)=1.50%。

其中R为在收益保证存续期内的任意一个观察日(包括敲出观察日和期末观察日),挂钩标的在该观察日的盈平价+挂钩标的期初盈平价*40%。

注:R为在收益保证存续期间的任一观察日的盈平价+挂钩标的期初盈平价*40%。

是否要求提供履约担保:否。

理财业务管理费的收取情况:无。

二、现金管理的资金投向

银河证券募集资金用途为用于公司经营活动,补充营运资金。

(三)本次现金管理委托方的情况

本次现金管理委托方为银河证券与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(四)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度,理财产品类型符合安全性高、流动性好,有保本约定的使用条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

四、现金管理风险分析及风控措施

公司购买理财产品期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品风险控制,确保理财产品安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将对分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的核算及核对工作。

4、上述理财产品,不得用于质押,如需开立产品专用结算账户,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相关损益情况。

五、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标

金额单位:万元

项目 2024年12月31日 2025年3月31日

资产总额 161,903.11 162,270.46

负债总额 32,799.50 32,450.32

归属于上市公司股东的净资产 128,875.99 129,618.80

项目 2024年度 2025年1-3月

归属于上市公司股东的净利润 2,146.96 208.97

经营活动现金流量净额 10,441.35 -2,140.30

2、公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好,有保本约定,单项产品期限不超过12个月的理财产品,能获得一定的资金收益,提高公司的整体业绩水平,对公司及股东谋取更多的投资收益,不存在有大额负债的情况下购买理财产品的情形。

3、根据财政部发布的新的金融工具准则的规定,公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”。

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文件 证监许可[2025]727号

基金简称 浦银安盛科锐综合指数增强型证券投资基金

基金代码 024083

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年6月17日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《浦银安盛上证科锐综合指数增强型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛上证科锐综合指数增强型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 沪银安盛科锐综合指数增强A

下属分级基金的交易代码 024083

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

3、其他需要说明的事项

(1)基金持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过基金持有人的网站(www.py-axa.com)或客户服务电话400-8828-999或021-3307-9999)查询交易确认情况。

(2)基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定基金开始办理申购和赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中说明。基金合同生效后,基金管理人应以申购、赎回开放日前依照公开募集基金信息披露办法的有关规定在规定时间内公告申购、赎回的起始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司 2025年6月18日

六、履行的内部决策程序

公司于2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,请广大投资者注意投资风险。

八、截至公告披露日,标的公司股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、相关资产运营情况的说明

标的公司由阳光新能源于2023年2月投资设立,系阳光新能源全资子公司,初始认缴注册资本100万元,并于2023年9月增加注册资本至20,000万元,目前实缴注册资本7,660.00万元。

标的公司主要从事商业用户侧储能项目的投资、开发和运营,主要产品为合同能源管理服务,向用户提供必要的储能、充放电服务,以达到节省用户能源成本的效果。标的公司已建成投运的储能项目主要位于江苏省、安徽省、浙江省、上海市。

四、资信状况说明

经查询公开信息,截至目前,标的公司不存在失信被执行人。

五、交易标的的基本情况

公司不存在向标的公司提供担保、委托理财、财务资助、资金拆借、资产租赁等情形。

六、交易标的的主要财务数据

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚收回本金金额
1	银行理财产品	98,000.00	71,050.00	683.47	26,950.00
2	券商理财产品	18,000.00	12,000.00	94.45	6,000.00
	合计			777.92	32,950.00
					33,500.00
					最近12个月内单日最高投入金额
					25.99
					最近12个月内单日最低净额(最近一年净额%)
					36.23
					目前使用的理论额度
					2,050.00
					总理财额度
					35,000.00

七、九、备查文件

1、理财产品回单;

2、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议及购买回执。

合肥泰禾智能科技股份有限公司董事会 2025年6月18日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2025-045

合肥泰禾智能科技股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次现金管理委托方,合肥泰禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)

● 本次现金管理产品类型:企业保障型浮动收益凭证

● 本次现金管理的期限:2025年4月11日分别召开第五届董事会

第九次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保